


DATA DE RECEBIMENTO: 29/09/2022 IDENTIFICADORA: 031mua ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alameda Rodrigues

NFE NUMERO: 000.354  
NFE SERIE: 1

**IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**  
R ABATINGA, 11 - CIDADE NITRO OPERARIA, 08.010-360, SAO PAULO - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - Entrada   
1 - Saída   
NÚMERO: 000.354  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0845 2281 1600 0110 5500 1000 0003 5411 1201 6306**

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF e no site [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Sefaz: Autorizad

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134221473111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.:  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221137407219- 23/08/2022 16:01:00  
CNPJ DO EMITENTE: 45.228.116/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
NOME/RAZÃO SOCIAL: SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
ENDEREÇO: AV RANGEL, PL. STANA 916  
MUNICÍPIO: SAO PAULO FONE/FAX:  
BAIRRO/DISTRITO: LIBERDADE  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 50.290.931/0001-40  
CEP: 01.017-906  
DATA DA EMISSÃO: 23/08/2022  
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/08/2022  
HORA DE ENTRADA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.420,90
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.420,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO:	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE (Q)	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LIQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Origem e CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR ICMS (R\$)	VLR ICMS (%)	VLR IPI (R\$)
1	3	FORMICA M819 PERTECH	44111290	0.102	5.102	PC	7,00	473,70	3.315,90	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	4	FITA DE BORDA 22MM X 20MTS BCA	44111290	0.102	5.102	CX	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	2	FITA DE BORDA 35MM X 20MTS BCA	44111290	0.102	5.102	CX	2,00	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NE 3022NE0170-002NE0171 LOCAL P ENTREGA RUA DR BITENCOURT RODRIGUES, 38 (SETOR MARCENARIA)

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2208-45.228.116/0001-10-55-001-000.000.354-111.201.630-6	354	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	354	23/08/2022 15:58:32-03:00	23/08/2022 15:58:32-03:00	3.420,90

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.228.116/0001-10	IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	134221473111	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.290.931/0001-40	SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIEM20211762	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		oFOLCP0qbNvRJn5ac2AIlLeOsGMk=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221137407219	23/08/2022 às 16:01:00-03:00	23/08/2022 às 16:01:04

Despacho DS-4

**Senhor Chefe Técnico da DM-3,**

Recebemos os materiais da Empresa Ideal Comércio de Madeiras Ltda., objeto da Autorização de Compras de nº 133/2022, no dia 09/09/2022, estando de acordo com as especificações requeridas.

Ademais, anexamos a DANFE ou Nota Fiscal de Bens - NFe 000.354 (0596797) , no valor de R\$ 3.420,90 (três mil e quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).

Posto isso, encaminhamos o presente para Emissão do Atestado de Recebimento, bem como demais providências que se façam necessárias.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR ALMEIDA RODRIGUES, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 09/09/2022, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0596802** e o código CRC **C7E5DBE1**.



# TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 227-22

Folha nº _____

TC-A 001.838/022/34

Data do Atestado: **12/09/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01170**  
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.52** Protocolo **11/08/2022**  
Prazo de entrega até: ----- (**10 (dez) dias, contados do aceite**)  
Data de Recebimento: **09/09/2022** Canhoto assinado por **DS-4 - Gilmar Almeida Rodrigues**  
Nº da Nota Fiscal: **000000354** Valor total de **R\$ 3.315,90** Data da Nota Fiscal: **23/08/2022**

## Fornecedor

Razão Social **Ideal Comércio de Madeiras Ltda.**

CNPJ **45.228.116/0001-10**

Endereço **Rua Abaitinga, nº 11**

Bairro **Cidade Nitro Operária**

Cidade **São Paulo**

CEP **08010-360**

UF **SP**

## Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Laminado decorativo tipo fórmica para revestimento, melamínico de alta pressão, medidas 3,08 x 1,25m, com espessura de 0,8 mm, cor freijó e acabamento texturizado. Marca: Pertech.	7,00	3.315,90

Contabilizado em **09/2022**

Chave de Acesso DANFE nº **35220845228116000110550010000003541112016306.**

A Seção de Suprimentos para Manutenção e Copas (DS-4) recebeu os materiais e deu o aceite técnico em **09/09/2022.**

## COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

\_\_\_\_\_  
Dalila Albéfaro de Medeiros  
Chefe Técnica da Fiscalização  
Substituta



# TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 228-22

Folha nº _____

TC-A 001.838/022/34

Data do Atestado: **12/09/2022**

Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01171**

Unidade Gestora: **020101**

Natureza de Despesa: **3.3.90.30.50**

Protocolo **11/08/2022**

Prazo de entrega até: -----

**(10 (dez) dias, contados do aceite)**

Data de Recebimento: **09/09/2022**

Canhoto assinado por **DS-4 - Gilmar Almeida Rodrigues**

Nº da Nota Fiscal: **000000354**

Valor total de **R\$ 105,00**

Data da Nota Fiscal: **23/08/2022**

## Fornecedor

Razão Social **Ideal Comércio de Madeiras Ltda.**

CNPJ **45.228.116/0001-10**

Endereço **Rua Abaitinga, nº 11**

Bairro **Cidade Nitro Operária**

Cidade **São Paulo**

CEP **08010-360**

UF **SP**

## Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Fita de borda para acabamento de móveis, cor branca, tamanho de 20 m x 22 mm. Marca: Herau.	2,00	37,00
002	Fita de borda para acabamento de móveis, cor branca, tamanho de 20 m x 35 mm. Marca: Herau.	2,00	68,00

Contabilizado em **09/2022**

Chave de Acesso DANFE nº **35220845228116000110550010000003541112016306.**

A Seção de Suprimentos para Manutenção e Copas (DS-4) recebeu os materiais e deu o aceite técnico em **09/09/2022.**

## COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

\_\_\_\_\_  
Dalila Albéfaro de Medeiros  
Chefe Técnica da Fiscalização  
Substituta



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03677

<b>Data Emissão</b>	12SET2022	<b>Data Lançamento</b>	12SET2022
<b>UG</b>	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
<b>Gestão</b>	00001		
<b>CGC/CPF/UG Favorecida</b>	45228116000110 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
<b>Gestão Favorecida</b>			

<b>Evento</b>	<b>Inscrição do Evento</b>	<b>Rec/Desp</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
411133	2022NE01170	33903052		001001001	3.315,90

### NOTAS FISCAIS

354				

### OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LAMINADOS, PROCESSOS SEI 1838/2022-34 E 13609/2022-62, DANFE 354 DE 23/08/22, RECEBIMENTO E ACEITE TÉCNICO PELA DS-4 EM 09/09/22, ATESTADO DM-3 227/22 DE 12/09/22.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03678

<b>Data Emissão</b>	12SET2022	<b>Data Lançamento</b>	12SET2022
<b>UG</b>	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
<b>Gestão</b>	00001		
<b>CGC/CPF/UG Favorecida</b>	45228116000110 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
<b>Gestão Favorecida</b>			

<b>Evento</b>	<b>Inscrição do Evento</b>	<b>Rec/Desp</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
411133	2022NE01171	33903050		001001001	105,00

### NOTAS FISCAIS

354				

### OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITAS DE BORDA, PROCESSOS SEI 1838/2022-34 E 13609/2022-62, DANFE 354 DE 23/08/22, RECEBIMENTO E ACEITE TÉCNICO PELA DS-4 EM 09/09/22, ATESTADO DM-3 228/22 DE 12/09/22.

Despacho DM-3

**Processo de pagamento:** SEI  
0013609/2022-62.

**Processo principal:** SEI  
0001838/2022-34.

**Objeto:** Aquisição de  
laminados decorativos e fitas de borda.

**Instrumento:** Autorização  
de Compras nº 133/2022 (0575852).

**Contratada:** Ideal Comércio  
de Madeiras Ltda.

**Assunto:** Pagamento  
**total** das notas de empenho 2022NE01170 e 2022NE01171  
(0574228).

**Senhor Diretor Técnico da DCF,**

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria os Atestados de Recebimento de Materiais n<sup>os</sup> **227/2022** (0598668) e **228/2022** (0598669), referentes à **aquisição de laminados decorativos e fitas de borda**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **354** (0596797).

A Seção de Suprimentos para Manutenção e Copas (DS-4) recebeu os materiais e deu o aceite técnico em 09/09/2022 (0596802).



Cumpre-nos consignar que registramos o recebimento dos materiais no SIAFEM/SP, por meio da transação denominada "NLEMLIQ", sob os n<sup>os</sup> **2022NL03677** (0598685) e **2022NL03678** (0598698).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **DALILA ALBÉFARO DE MEDEIROS, Chefe Técnica da Fiscalização - Substituta**, em 13/09/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0598705** e o código CRC **57DA9685**.

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0013609/2022-62

SEI nº 0598705

Despacho GDCF

**ASSUNTO:** **Pagamento** referente à aquisição de laminados decorativos e fitas de borda.

Atestados de Recebimento **DM 227-22 e 228-22** (0598668 0598669)

DANFE Nº **354**

**CONTRATADA:** IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

**VENCIMENTO:** 21/09/2022

**VALOR:** R\$ **3.420,90** (três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos)

Visto,

Encaminhe-se à **D.C.F.-2** para exame contábil, emissão de Nota de Liquidação, Pedido de Desembolso e posterior pagamento.

Posteriormente, ao **DGA-1** para ciência e anotações.



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Diretora Técnica de Divisão - Substituta**, em 14/09/2022, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0601012** e o código CRC **C0885A0F**.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAFEM2022-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 21/09/2022 AS 15:44 USUARIO : MARCIA

DATA EMISSAO : 14SET2022 SIAFISICO NUMERO : 2022NL03780

DATA LANÇAMENTO : 14SET2022 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 45228116000110 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
511202	2022NE01170	33903052		001001001	3.315,90

**OBSERVACAO :**

LIQ.DE DESP.REF.AQUISICAO DE LAMINADOS,DANFE 354 DE 23/08/22,ATESTADO DM-3 Nº227/22 DE 12/09/22,PROCESSO SEI 13609/2022-62.

LANCADA POR : LILIA MARCIA A.DE SOUZA MIYAKE - 020001 EM : 14SET2022 AS 16:05

SIAFEM2022-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD(CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 21/09/2022 AS 15:44 USUARIO : MARCIA

DATA EMISSAO : 14SET2022 DATA VENCIMENTO : 21SET2022 NUMERO : 2022PD02312

UG : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

\* PAGA \* NL REF. : 2022NL03780

PAGADORA DATA PAGAMENTO : 21SET2022 OB PAG. : 2022OB02883

UG : 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012

S.PUBLICO SAO PAULO

**FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO**

CNPJ/CPF/UG: 45228116000110 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 04437 CONTA CORRENTE : 000119911

SHOPPING MEGA POLO

PROCESSO	: S1838/22	VALOR	:	3.315,90	
FINALIDADE	: 23/8/22,DANFE 354,AQUISICAO DE LAMINADOS				
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700601	2022NE01170	33903052		001001001	3.315,90

LANCADO POR: LILIA MARCIA A.DE SOUZA MIYAKE - 020001 EM: 14SET2022 AS: 16:11



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAFEM2022-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 21/09/2022 AS 15:46 USUARIO : MARCIA

DATA EMISSAO : 14SET2022 SIAFISICO NUMERO : 2022NL03781

DATA LANÇAMENTO : 14SET2022 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 45228116000110 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
511202	2022NE01171	33903050		001001001	37,00
511202	2022NE01171	33903050		001001001	68,00

**OBSERVACAO :**

LIQ.DE DESP.REF.AQUISICAO DE FITAS DE BORDA,DANFE 354 DE 23/08/22,ATESTADO DM-3 Nº228/22 DE 12/09/22,PROCESSO SEI 13609/2022-62.

LANCADA POR : LILIA MARCIA A.DE SOUZA MIYAKE - 020001 EM : 14SET2022 AS 16:07

SIAFEM2022-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD(CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 21/09/2022 AS 15:46 USUARIO : MARCIA

DATA EMISSAO : 14SET2022 DATA VENCIMENTO : 21SET2022 NUMERO : 2022PD02313

UG : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

\* PAGA \* NL REF. : 2022NL03781

PAGADORA DATA PAGAMENTO : 21SET2022 OB PAG. : 2022OB02884

UG : 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000012

S.PUBLICO SAO PAULO

**FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO**

CNPJ/CPF/UG: 45228116000110 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 04437 CONTA CORRENTE : 000119911

SHOPPING MEGA POLO

PROCESSO	: S1838/22	VALOR	:	105,00	
FINALIDADE	: 23/8/22,DANFE 354,AQUIS.FITAS DE BORDA.				
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700601	2022NE01171	33903050		001001001	105,00

LANCADO POR: LILIA MARCIA A.DE SOUZA MIYAKE - 020001 EM: 14SET2022 AS: 16:13

Despacho DCF-2

**PROCESSO Nº:** 0013609/2022-62

**ASSUNTO:** EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0605786 e 0605789) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB02883 e 2022OB02884.

Encaminhe-se ao D.G.A. - 1.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LILIA MARCIA APARECIDA DE SOUZA MIYAKE, Auxiliar Técnica da Fiscalização**, em 21/09/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA, Chefe Técnico da Fiscalização - Substituto**, em 22/09/2022, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0605792** e o código CRC **A9938F9E**.

---

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0013609/2022-62

SEI nº 0605792

Despacho DGA-1

Anotações de pagamento efetuadas no sistema Audesp e em sistema próprio de controle.

Encaminhe-se ao(à) DM-3.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MANSUR FRÖES ALMEIDA, Agente da Fiscalização - Administração**, em 22/09/2022, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0606285** e o código CRC **C57D95E9**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0013609/2022-62

SEI nº 0606285

Despacho DM-3

**Processo de pagamento:** SEI 0013609/2022-62.  
**Processo principal:** SEI 0001838/2022-34.  
**Objeto:** Aquisição de laminados decorativos e fitas de borda.  
**Instrumento:** Autorização de Compras nº 133/2022 (0575852).  
**Contratada:** **Madeiras Ltda.** **Ideal Comércio de**  
**Assunto:** Encaminhamento para ciência e encerramento.

**Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,**

Cientes do pagamento do **DANFE nº 354** (0596797), demonstrado pelos documentos 0605786 e 0605789, realizamos as anotações de praxe, encerrando-se as atribuições da DM-3 relativas a este processo.

Diante disso, submetemos o presente à consideração de Vossa Senhoria para conhecimento e oportuno encerramento.

Respeitosamente,





**DE MEDEIROS, Chefe Técnica da Fiscalização - Substituta**, em 24/09/2022, às 07:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0607358** e o código CRC **02206FAD**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0013609/2022-62

SEI nº 0607358

Despacho GDM

**PROCESSO SEI:** 0013609/2022-62

**OBJETO:** Aquisição de laminados e fitas de borda

Visto.

Considerando o recebimento dos materiais elencados na Autorização de Compras nº 133/2022 (0575852), conforme Atestados nºs 227 e 228-22 (0598668 e 0598669), o pagamento efetuado (0605786 e 0605789) e o informado no Despacho **DM-3** (0607358), concluo os autos nesta Diretoria.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 26/09/2022, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0607618** e o código CRC **224EF665**.